

# WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>336 556 515,85</b>	<b>364 720 527,13</b>	<b>86 759 580,35</b>	<b>23,79</b>	<b>200 271 020,33</b>	<b>216 790 910,68</b>	<b>69 488 920,53</b>	<b>32,05</b>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 480 000,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>66 557,00</i>	<i>4,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>zadania własne</b>		<b>336 517 515,85</b>	<b>364 681 527,13</b>	<b>86 759 580,35</b>	<b>23,79</b>	<b>200 271 020,33</b>	<b>216 790 910,68</b>	<b>69 488 920,53</b>	<b>32,05</b>
			WG	152 165 457,32	146 904 658,36	20 728 831,82	14,11	47 400 747,80	36 738 429,52	7 645 632,24	20,81
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 480 000,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>66 557,00</i>	<i>4,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WP	184 352 058,53	217 776 868,77	66 030 748,53	30,32	152 870 272,53	180 052 481,16	61 843 288,29	34,35
		<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	UP	39 000,00	39 000,00	0	0	0	0	0	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>195 264 612,31</b>	<b>231 980 941,92</b>	<b>68 951 924,11</b>	<b>29,72</b>	<b>155 842 637,31</b>	<b>184 766 908,26</b>	<b>64 815 875,05</b>	<b>35,08</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	233 700,00	321 950,00	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	173 736 404,01	206 078 483,18	62 399 481,38	30,28	149 188 894,01	175 339 716,60	59 163 306,18	33,74
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 620 765,00	12 905 483,00	348 740,03	2,70	0	4 920,00	4 428,00	90,00
	60095	Pozostała działalność		10 673 743,30	12 675 025,74	6 203 702,70	48,94	6 653 743,30	9 422 271,66	5 648 140,87	59,94
			WG	6 317 399,30	8 150 441,74	4 462 707,75	54,75	3 797 399,30	6 045 927,66	4 304 573,69	71,20
			WP	4 356 344,00	4 524 584,00	1 740 994,95	38,48	2 856 344,00	3 376 344,00	1 343 567,18	39,79
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>17 010 580,98</b>	<b>18 243 499,36</b>	<b>1 963 533,78</b>	<b>10,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 949 500,00	8 549 549,00	468 866,38	5,48	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	2 000 000,00	150 697,00	7,53	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 061 080,98	7 693 950,36	1 343 970,40	17,47	0	0	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>699 000,00</b>	<b>1 933 200,00</b>	<b>270 665,40</b>	<b>14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	UP	39 000,00	39 000,00	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	385 000,00	419 200,00	20 675,40	4,93	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	275 000,00	1 475 000,00	249 990,00	16,95	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>2 177 528,00</b>	<b>2 287 528,00</b>	<b>66 741,82</b>	<b>2,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		920 000,00	920 000,00	66 741,82	7,25	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 167 528,00	1 167 528,00	0	0	0	0	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>4 923 135,74</b>	<b>5 985 647,05</b>	<b>1 548 551,69</b>	<b>25,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	220 000,00	70 000,00	31,82	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 519 335,74	5 506 847,05	1 398 551,69	25,40	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	113 800,00	118 800,00	0	0	0	0	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 237 014,17</b>	<b>14 496 837,33</b>	<b>1 264 720,74</b>	<b>8,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	WG	120 000,00	265 455,00	10 455,00	3,94	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	73 800,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		14 117 014,17	14 157 582,33	1 254 265,74	8,86	0	0	0	0
			WG	12 587 014,17	12 599 732,07	1 238 965,73	9,83	0	0	0	0
			WP	1 530 000,00	1 557 850,26	15 300,01	0,98	0	0	0	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 473,50</b>	<b>6,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	85 000,00	85 000,00	5 473,50	6,44	0	0	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 234 034,52</b>	<b>5 733 884,29</b>	<b>1 743 268,69</b>	<b>30,40</b>	<b>918 034,52</b>	<b>2 204 865,69</b>	<b>1 341 580,93</b>	<b>60,85</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	14 000,00	14 000,00	13 407,00	95,76	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		500 000,00	500 000,00	3 477,29	0,70	0	0	0	0
			WP	500 000,00	500 000,00	3 477,29	0,70	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	821 000,00	839 932,83	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		181 000,00	612 885,98	5 166,00	0,84	40 000,00	527 400,21	5 166,00	0,98
			WP	141 000,00	85 485,77	0	0	0	0	0	0
			WG	40 000,00	527 400,21	5 166,00	0,98	40 000,00	527 400,21	5 166,00	0,98
	85295	Pozostała działalność		2 718 034,52	3 742 065,48	1 721 218,40	46,00	878 034,52	1 677 465,48	1 336 414,93	79,67
			WG	1 153 000,00	1 465 644,92	0	0	53 000,00	341 044,92	0	0
			WP	1 565 034,52	2 276 420,56	1 721 218,40	75,61	825 034,52	1 336 420,56	1 336 414,93	100
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	WP	<b>286 045,00</b>	<b>286 045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85495	Pozostała działalność		286 045,00	286 045,00	0	0	0	0	0	0
855		<b>RODZINA</b>		<b>930 000,00</b>	<b>2 644 639,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	630 000,00	2 344 639,00	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2019 ROKU**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>45 067 227,82</b>	<b>41 726 439,87</b>	<b>5 424 707,97</b>	<b>13,00</b>	<b>11 429 313,75</b>	<b>11 554 356,90</b>	<b>2 289 133,08</b>	<b>19,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	8 053 000,00	9 235 540,85	1 780 388,35	19,28	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 693 937,94	2 108 643,00	113 750,03	5,39	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 770 003,32	22 685 306,47	2 613 250,81	11,52	11 429 313,75	11 554 356,90	2 289 133,08	19,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 120 231,00	2 318 000,00	276,50	0,01	0	0	0	0
			WG	413 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	1 707 231,00	1 868 000,00	276,50	0,01	0	0	0	0
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	WG	40 000,00	79 606,00	41 606,00	52,26	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	4 340 055,56	5 249 343,55	875 436,28	16,68	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		1 300 000,00	1 300 000,00	64 557,00	4,97	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	WG	<b>35 783 468,68</b>	<b>22 063 153,76</b>	<b>1 077 792,80</b>	<b>4,89</b>	<b>32 081 034,75</b>	<b>18 264 779,83</b>	<b>1 042 331,47</b>	<b>5,71</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		140 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		35 643 468,68	21 923 153,76	1 077 792,80	4,92	32 081 034,75	18 264 779,83	1 042 331,47	5,71
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>10 858 868,63</b>	<b>12 253 711,55</b>	<b>4 442 199,85</b>	<b>36,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe		3 712 707,66	4 671 087,15	1 469 787,86	31,47	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 875 000,00	6 238 495,93	2 881 768,98	46,19	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 271 160,97	1 344 128,47	90 643,01	6,74	0	0	0	0